
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰



ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۵۱۰۱۸

شماره ثبت: ۳۵۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

با سلام؛

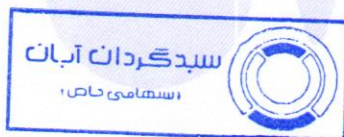
به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ندای امید مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۶۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵	• تاریخچه صندوق
۶-۷	• ارکان صندوق سرمایه گذاری
۷	• نمودار ترکیب دارایی ها
۸	• ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق
۱۱	• نمودار NAV



ندای امید

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری



سبذگردان آبان

(سهامی خاص)

با سپاس

امضاء

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

شخص حقوقی

شرکت سبذگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰۰

omidfund@abanbroker.com

omid.aban.net

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۸۹,۸۶۹,۳۲۰,۹۳۳	۱۲۵,۶۵۰,۱۲۰,۸۰۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۹۶,۲۷۲	۱۹۴,۲۳۱,۶۴۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۲۹,۶۴۵,۷۵۲	۶۲۹,۴۸۴,۱۱۳	حساب‌های دریافتی
.	۷۱۱,۸۰۸,۵۷۳	جاری کارگزاران
۳۵	۲۴۰,۴۸۸,۲۹۰	سایر دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲,۸۵۳	موجودی نقد
<u>۹۰,۶۸۲,۰۶۲,۹۹۲</u>	<u>۱۲۷,۵۳۵,۶۲۶,۲۸۲</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۵,۸۱۰,۵۷۴,۱۳۳)	.	جاری کارگزاران
(۵۳۶,۸۳۷,۸۴۱)	(۱,۰۳۴,۸۷۱,۶۸۹)	پرداختی به ارکان صندوق
(۴۸۹,۶۴۰,۵۵۷)	(۶,۲۴۴,۹۹۲,۴۰۷)	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>(۶,۸۳۷,۰۵۲,۵۳۱)</u>	<u>(۷,۲۷۹,۸۶۴,۰۹۶)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱</u>	<u>۱۲۰,۲۵۵,۷۶۲,۱۸۶</u>	خالص دارایی‌ها
<u>۱۵,۵۲۶,۸۵۴</u>	<u>۲۲,۰۸۹,۵۹۶</u>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
			درآمدها:
۲۸,۸۴۱,۹۹۲,۷۱۹	۱۱۷,۶۲۵,۹۲۴,۹۶۹	۲۸,۵۰۷,۱۰۱,۱۸۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۷,۹۹۶,۶۰۷,۹۸۰)	(۱۰,۹۵۴,۵۶۳,۴۸۰)	۳,۹۷۵,۵۳۶,۲۷۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۰۰,۴۴۲,۳۹۶	۶,۳۲۴,۴۳۷,۵۶۴	۵,۱۲۵,۷۶۱,۲۲۸	سود سهام
۶۲,۳۶۱,۵۱۶	۲۰,۴۷۸,۵۰۱	۲۷,۴۶۸,۷۲۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۰۰,۵۳۴۴,۳۹۹	۴۶۲,۹۷۰,۰۹۸	۱۲۹,۸۲۹,۸۴۱	سایر درآمدها
۲۱,۴۱۳,۵۳۳,۰۵۰	۱۱۳,۴۷۹,۲۴۷,۶۵۲	۳۷,۷۶۵,۶۹۷,۲۶۳	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱,۵۷۵,۷۱۸,۳۰۴)	(۹۳۰,۳۰۸,۹۶۰)	(۶۶۲,۷۴۶,۲۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۹۵,۶۶۹,۵۸۵)	(۲۷۴,۷۲۵,۲۸۶)	(۸۴۳,۴۴۷,۸۸۷)	سایر هزینه‌ها
(۲,۰۷۱,۳۸۷,۸۸۹)	(۱,۲۰۵,۰۳۴,۲۴۶)	(۱,۵۰۶,۱۹۴,۱۷۸)	جمع هزینه‌ها
۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۱۱۲,۲۷۴,۲۱۳,۴۰۶	۳۶,۲۵۹,۵۰۳,۰۸۵	سود خالص
۹,۱۵%	۴۳,۱۳%	۳۱,۳۳%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری سال (۱)
۲۵,۱۶%	۳۵,۸۲%	۳۰,۱۶%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
گزارش میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۱۶۴,۷۹۱,۳۷۱,۸۲۴	۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱
۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	.
(۱,۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰)
۱۹,۳۴۲,۱۴۵,۱۶۱	۱۱۲,۳۷۴,۲۳۳,۴۰۶	۳۶,۲۵۹,۵۰۳,۰۸۵
(۹۳,۹۵۶,۷۵۶,۵۳۴)	۴۰,۱۴۱,۶۶۶,۶۰۹	۹۳۳,۸۴۸,۶۴۰
۸۳,۸۴۵,۰۱۰,۴۶۱	۳۱۸,۳۳۶,۵۰۹,۸۳۹	۱۲۰,۳۵۵,۷۶۳,۱۸۶
۵,۴۰۰	۱۲,۸۵۱	۵,۴۴۴

خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

تقسیم سود

سود خالص سال

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ به شماره ۳۵۵۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ با شماره ۱۱۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است، هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخش‌های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱-۱-۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۱-۱-۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱-۱-۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند.

۱-۱-۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند؛

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، سه سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ شرکت سیدگردان آبان واقع شده است.
- به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۹۴۹۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ تمدید گردید.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس omid.aban.net درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ندای امید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام سرمایه‌گذاران	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	علی گشاده فکر	۱,۰۰۰	۲۵٪
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱,۰۰۰	۲۵٪
۳	علی اکبر سبحانی	۸۰۰	۲۰٪
۴	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	۵۰۰	۱۲,۵٪
۵	بابک حقیقی مهمانداری	۵۰۰	۱۲,۵٪
۶	کارگزاری سرمایه و دانش	۲۰۰	۵٪
	جمع	۴,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

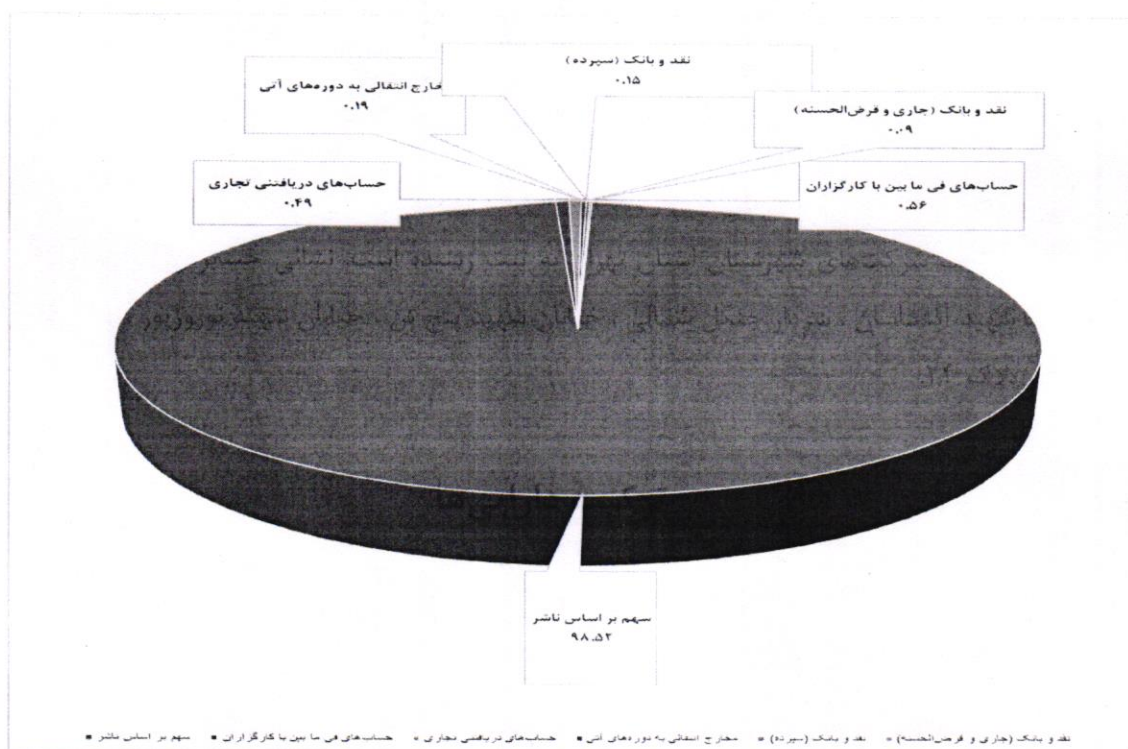
عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه دوم، واحد ۲۰۴ متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان شهید پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴.

ترکیب دارایی‌ها



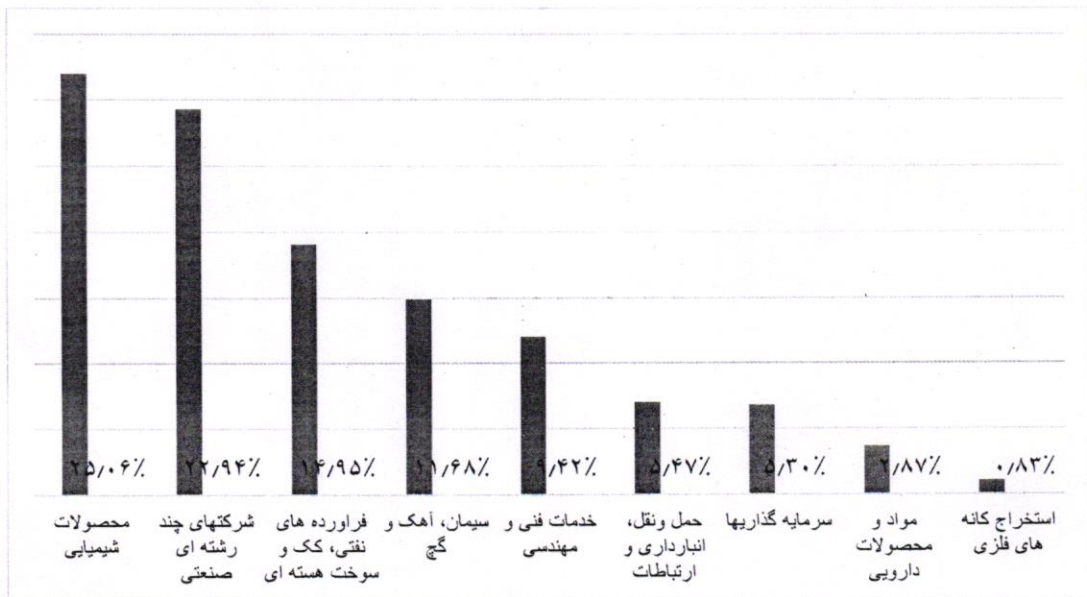
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب صنعت



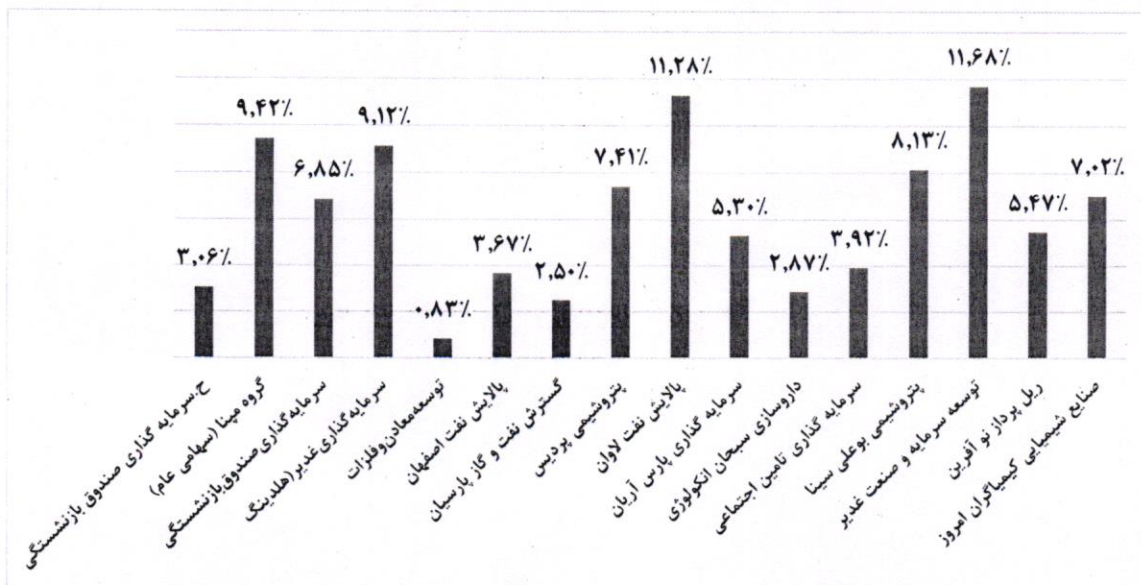
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

فعالیت‌های صندوق	
۱۵,۸۵۹,۷۸۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۲,۲۴۶,۴۹۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲۰,۲۵۵,۷۶۲,۱۸۶	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵,۴۴۴	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۴	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۳۰,۱۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۱,۳۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

گزارش میان دوره ای

عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰

نمودار NAV

